ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

№ 1-2,2000

ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНІВ ЗА ОЗНАКОЮ
ЇХ ВЧИНЕННЯ В СКЛАДІ ОРГАНІЗОВАНОЇ
ЗЛОЧИННОЇ ГРУПИ

П.Фріс

доцент кафедри кримінального права та процесу Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, кандидат юридичних наук

Суттєві зміни в кримінологічній характери­стиці злочинності, які сталися за останні десяти­річчя, викликали необхідність внесення змін та доповнень до чинного кримінального законодав­ства з метою оптимізації боротьби з негативни­ми явищами в цій сфері. Одним з напрямів ста­ли зміни та доповнення, пов'язані з розширен­ням використання в нормах КК України такої ква­ліфікуючої ознаки, як вчинення злочину в складі організованої злочинної групи1.

Однак практика правозастосовної діяльності свідчить про досить низьку питому вагу вироків з кваліфікацією за цією обтяжуючою ознакою в судах України, незважаючи на досить поширену кваліфікацію за нею на попередньому слідстві. Така розбіжність у правовій оцінці пов’язана з відсутністю нормативного врегулювання понят­тя організованої злочинної групи та її ознак. У зв’язку з цим з першу чергу слід визначитись зі змістом цього явища, яке за своєю соціально- правовою природою є надзвичайно складним. Насамперед слід зауважити, що чинне законо­давство використовує для визначення цієї озна­ки один термін - організована злочинна група, який не охоплює в повному обсязі всієї гами цього явища і з позиції кримінології не може бути визна­ний науково-коректним2.

Як складне соціально-правове явище, органі­зовану злочинність (03) слід поділити на два взаємопов'язаних підвида, перший з яких пере­дує в часі, хоча і може існувати самостійно по­ряд з іншим підвидом. Мається на увазі органі­зована злочинність у вузькому розумінні цього терміна організовані злочинні групи (ОЗГ).

Другий підвид, який утворюється на відповід­ному етапі розвитку ОЗГ, являє собою вищий рівень організованості, який є найбільш суспіль­но-небезпечним - організовані злочинні органі­зації (озоу.

*Організована злочинна група* являє собою стійке, озброєне, структуроване об’єднання не менше ніж п’яти осіб, яке утворено з метою здійснення планового злочинного промислу. Та­ким чином, кримінально-правовими ознаками ОЗГ є - стійкість, озброєність, структурованість,

наявність в групі не менше ніж п’яти осіб, пла­новість та спеціальна мета.

Розвиток організованої злочинності як об'єк­тивної реальності призводить до необхідності на відповідному етапі об’єднувати свою діяльність з діяльністю інших ОЗГ. Цей процес проходить різними шляхами - як договірним, так і шляхом підкорення слабших ОЗГ більш сильними. На­слідком цього процесу є утворення злочинних організацій - найбільш соціально-небезпечної форми організованої злочинності.

Злочинна організація являє собою об­’єднання організованих злочинних груп з метою поширення злочинної діяльності на якомога більшу,і сферу соціально-економічного життя сус­пільства. Злочинній організації чітко притаманні всі ознаки організованої злочинності, які будуть розглянуті далі. Причому ці ознаки проявляють­ся надзвичайно яскраво, тоді як у діяльності ОЗГ вони ще часто перебувають в стадії формуван­ня4.

Ознаки організованої злочинності слід розг­лядати з двох позицій - кримінального права і кримінології. Перші повинні бути органічно вклю­чені в характеристику злочину і підлягають обо­в’язковому доведенню в процесі як попередньо­го, так і судового слідства. Друга група ознак дає уявлення про відповідність соціальних харак­теристик конкретного організованого злочинно­го формування кримінологічній моделі цього яви­ща, яка визначається на підставі наукових дос­ліджень проблеми. Ознаки другої групи не вхо­дять до предмета доведення в кримінальній справі, але повинні бути встановлені і при мож­ливості зафіксовані в процесі розслідування та судового розгляду.

Кримінально-правові ознаки організованої злочинності.

1. Стійкість організованої групи пояснюється тим, що вона утворюється для вчинення ряду злочинів, для ведення злочинного способу жит­тя особами, які входять до неї. Відносини між членами групи надзвичайно тісні. Це знаходить свій прояв у наявності спільного умислу, особи­стих зв’язках між її членами, підтримці одних з

№ 1-2, 2000

ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

них інших, коли ті потрапляють в екстремальну ситуацію, піклуванні про їх родини протягом три­валого часу В зв’язку з цим викликає сумнів позиція Верховного Суду України, що висловле­на в постанові №12 від 25.12.92 «Про судову практику в справах про корисливі злочини проти приватної власності», який вважає, що можливо фіксувати наявність ОЗГ у випадках, коли вони утворились для вчинення лише одного злочину, Такий підхід не враховує що ОЗГ 'утворюються зі спеціальною метою, яка з точки зору вчення про множинність злочинів характеризуєтося як зло­чинний промисел.

1. Ознака озброєності притаманна ОЗГ так само, як і банді за цією ознакою. Вони нічим не відрізняється від того, що розроблено теорією кримінального права для інших складів злочинів (наприклад, бандитизм), Наявність чисельних збройних конфліктів на території колишнього СРСР, відсутність жорсткого контролю на кор­донах, розширення міжнародних злочинних зв’язків призвели до значного зростання рівня озброєності в країні в цілому, і в першу чергу це стосується організованої злочинності. Практич­но всі ОЗГ мають зброю, хоча і не завжди вико­ристовують її при вчиненні конкретних злочинів. Рівень озброєності сучасних ОЗГ надзвичайно високий, Вони мають не тільки легку-' вогнепаль­ну зброю, а й кулемети, гранатомети, пластикову вибухівку тощо.
2. Структурність (розподіл ролей) є чи не най­головнішою ознакою для визначення організо­ваної злочинної групи. Саме на неї було зверну­то основну увагу на початковій стадії вивчення цього питання у вітчизняній науці.

Загальновідома схема ОЗГ - це пірамідальна структура5, на верхівці якої знаходиться керівник («батько», «дон»). Керівництво групою він здійснює за допомогою свого радника, який кон­тактує з керівниками загонів («бригадирами», «капітанами»), В підпорядкуванні останніх можуть бути керівники груп, які безпосередньо керують діяльністю рядових членів («биків», «торпед»). Діяльність груп, як правило, спеціалізується на тому чи іншому виді злочинної діяльності (рекет, наркобізнес, торгівля зброєю тещо). Така схе­ма, звичайно, притаманна ОЗГ, які перебувають на вищому етапі свого розвитку. Однак і на по­чатковій стадії їх діяльності структурність обо­в’язково проявляється, хоча і в дещо обмежено­му вигляді. Обов’язковою умовою стуктурності є наявність в ОЗГ підструктури прикриття її зло­чинної діяльності - забезпечення як зовнішньої, так і внутрішньої безпеки, ведення розвідки і контррозвідки. Розвиток організованої злочин­ності обов’язково призводить до необхідності появи в структурі ОЗГ осіб, на яких покладаєть­ся функція здійснення фінансово-економічної діяльності - робота з грошима, їх відмивання,

вкладання в найбільш перспективні галузі як ле­гального, так і нелегального бізнесу,

Таким чином, на підставі загального вчення про співучасть у злочині в складі ОЗГ можна ви­ділити практично всі відомі кримінально-правовій науці види співучасників - організатора, вико­навця, підмовника (який діє у сфері вербування нових членів груп), пособника. У зв’язку з цим хотілось би зупинитись на позиції розробників проекту нового Кримінального кодексу України з питань визначення особи організатора ОЗГ. У проекті Кодексу пропонується визнавати його як таку особу, яка забезпечує фінансування чи при­ховує злочинну діяльність ОЗГ або ОЗО. Така позиція суперечить загальноприйнятому вченню про співучасть у злочині, згідно з яким дії по фінансуванню злочинної діяльності та прихову­ванню становлять пособництво.

Фактично, якщо прийняти запропоновану кон­цепцію, то у випадках вчинення таких дій в складі групи, яка діє просто за попередньою змовою, така поведінка буде оцінюватись як пособниць- ка, а у випадках, пов’язаних з кваліфікацією поді­бних дій в складі ОЗГ. вона вже повинна розгля­датись як організаційна діяльність. Такий підхід не сприятиме цілісності кримінально-правової теорії, рівності оцінки поведінки особи в кримі­нальному праві, До того ж аналіз діяльності ОЗГ свідчить, що особи, які фінансують діяльність цих об’єднань, як правило, і утворюють їх, і керують їх діяльністю (як кажуть, хто платить гроші, той і замовляє музику). Особи, які приховують зло­чинну діяльність або перебувають у структурі прикриття СЗГ або виконують разові функції в цьому напрямі, аж ніяк не можуть претендувати на роль організаторів.

Висловлена точка зору на структурність ОЗГ приводить до висновку, що їх кількісний склад (на початковій стадії діяльності) не може бути меншим ніж 5 чоловік. Цей показник виводиться з розрахунку мінімальної кількості членів, не­обхідних для заняття «посад» в структурі ОЗГ, яка розглянута вище - керівник, радник, керів­ник загону, бойовик, особа, яка здійснює функції безпеки. Звичайно, на початкових етапах ролі членів ОЗГ ще не настільки чітко викристалізовані, але з часом, з розгортанням «діяльності» груп ролі кожного з співучасників стають чітки­ми, і структура набуває закінченості.

1. Організована злочинна діяльність груп здійснюється на плановій основі. Як ознака ОЗГ, плановість знаходить свій прояв у тому, що вся діяльність, яка здійснюється в рамках ОЗГ, має чіткий плановий характер. Розробляються як дов­гострокові (стратегічні), так І короткотермінові (тактичні) плани стратегічної діяльності. Вони базуються на висновках фахівців відповідних га­лузей науки (економістів, юристів, соціологів, які перебувають на утриманні 03 або залучаються.

70

ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

№ 1-2, 2000

для здійснення аналізу окремого питання чи роз­роблення окремого плану), які при їх розробленні враховують чинне законодавство, тенденції роз­витку економіки як на макро-, так і на мікрорів- нях тощо. Особливо яскраво плановість прояв­ляється в діяльності ОЗО. Правоохоронним орга­нам відомі численні факти проведення зборів ватажків 03, на яких, крім вирішення питань взає­мовідносин між окремими ОЗГ- 030, розробля­лись плани спільної стратегії злочинної діяльності.

1. Наявність спеціальної мети. Організовані злочинні групи утворюються і діють з чітко виз­наченою метою - одержання максимальних при­бутків від злочинної діяльності, яка є основним, а часто єдиним джерелом існування їхніх членів. З точки зору теорії кримінального права, така діяльність визначається як злочинний промисел. У зв’язку з цим такий вид множинності повинен бути чітко визначений у кримінальному законо­давстві. На жаль, в проекті Кримінального ко­дексу серед видів множинності злочинів він не дістав свого нормативного закріплення. Це ста­вить питання про внесення до проекту' норми, яка визначить злочинний промисел у системі видів множинності злочинів.

Наведені вище кримінально-правові ознаки повинні охоплюватись предметом доведення по кримінальних справах, в яких як кваліфікуючу ознаку передбачено вчинення злочину організо­ваною злочинною групою. На жаль, і це особли­во притаманно діяльності органів попереднього слідства, кваліфікація дій обвинувачених за цією ознакою здійснюється в більшості випадків без урахування зазначеного вище. Так, у кримінальній справі Б.С. та Л., яких було обвинувачено за ч.З ст. 144 КК України, в процесі проведення попе­реднього слідства було встановлено, що обви­нувачені не підтримували між собою тісних відно­син, їх знайомство було короткочасним, епізо­дичним, вони не мали зброї, між ними не було жодного розподілу ролей. Вони не ставили за мету одержання постійних прибутків від злочин­ної діяльності (кожен з обвинувачених одержу­вав значні доходи від діяльності власних госпо­дарських товариств, які значно перевищували можливу вигоду від вчиненого злочину). У зв'яз­ку з цим Івано-Франківський обласний суд у своє­му вироку в справі цілком слушно перекваліфі­кував дії підсудних з ч.З на ч.2 ст,144 КК Украї­ни, зазначивши, що в процесі як попереднього, так і судового слідства не здобуто жодних до­казів організованості6. Така ж ситуація яскраво вбачається і в матеріалах кримінальної справи Б.Ч.К. та О., яка розглянута тим самим судом7.

Кримінологічні ознаки організованої злочин­ності.

Кримінологічну ознаки організованої злочин­ності при докладному вивченні цього питання висвітлюють як структурні особливості, так і її

якісні характеристики. Однак і це необхідно зау­важити для розуміння проблеми, їх прояв в ор­ганізованих злочинних групах і в злочинних органі­заціях різниться. Найбільш чітко вони знаходять своє відображення в характеристиках вищої фор­ми організованої злочинності - в ОЗО, тоді як в характеристиках ОЗГ вони можуть бути лише в стадії формування із зростанням їх проявів пара­лельно зі зміцненням і поглибленням процесів ор­ганізованості цих груп. Звичайно, ці характерис­тики не перебувають усередині предмета дове­дення в кримінальних справах, де як кваліфікуюча ознака виступає вчинення злочину в складі ОЗГ або ОЗУ. Однак вони повинні знайти своє відоб­раження в матеріалах кримінальної справи з тим, щоб забезпечити обґрунтованість кваліфікації дій обвинувачених (підсудних) та відтворити об’єктив­ну картину їх злочинної діяльності.

1. Як уже зазначалося вище, однією з харак­теристик організованої злочинності є наявність в їх структурах спеціальних осіб (або підрозділів), які здійснюють функції забезпечення внутрішньої безпеки, розвідки та контррозвідки, а також про­водять роботу з грошима мафії. Ця діяльність не може бути ефективною без встановлення кон­тактів з корумпованою частиною працівників органів державної влади, управління, правоохо­ронних органів, засобів масової інформації, ко­мерційних структур, від яких залежить вирішен­ня цього кола питань. Фактично діяльність 03 неможлива без існування цього фактора. Саме представники цієї групи утворюють так звану структуру зовнішньої безпеки та забезпечення легального бізнесу.

З численних публікацій у вітчизняній та за­рубіжній пресі відомі приклади зв’язків можнов­ладців зі структурами організованої злочинності, факти переходу на службу 03 працівників пра­воохоронних органів. Відомі факти співпраці з організованими злочинними структурами пред­ставників депутатського корпусу, органів проку­ратури, суду.

За даними МВС Росії, практично кожна друга спланована операція проти організованої злочин­ності терпить крах через попередженням про неї злочинців8. Ситуація в Україні у цьому питанні практично не відрізняється від російської. Разом з тим слід зауважити, що представники цієї гру­пи, як правило, не входять до внутрішньої струк­тури 03, а перебувають поза неї, одержуючи або разову винагороду, розмір якої залежить від цінності переданої інформації, або знаходяться на «ставці». Саме представники цієї групи за­безпечують, «відмивання» брудних грошей, до­помагають у реалізації контрактів легальних гос­подарських структур, під «дахом» яких діє орган­ізована злочинність.

1. Політизація злочинної діяльності. Ця озна­ка фактично тісно пов’язана з попередньою, од-

71

№1-2,2000

ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

нак відрізняється від неї остаточною метою. На сьогодні ще немає достатніх доказів спроб за­хоплення політичної влади з боку організованої злочинності. Однак факти проникнення в політичні структури мають місце. 03 проводить своїх пред­ставників у політичні партії, блоки та об’єднання з метою впливу на їх діяльність, добування влас­них інтересів. Звичайно, в загальноукраїнському масштабі вирішення цих питань для таких фор­мувань ще становить відповідні труднощі. Щодо місцевого рівня, то тут ці питання вирішуються набагато легше, враховуючи наявність тісних особистих зв’язків, незакінченість процесів фор­мування політичних партій, течій та об’єднань тощо. Аналіз тенденцій світового розвитку органі­зованої злочинності свідчить, що обов'язково прийде час, коли розвиток 03 буде потребувати і просування своїх представників до вищих еше­лонів політичних партій та течій з метою можли­вого призначення їх у майбутньому на керівні державні посади. Приклад Італії у цьому питанні є достатнім.

1. Регіональний контроль. На початкових ета­пах формування ОЗГ ця ознака не проявляє себе настільки яскраво, як у діяльності великих ОЗГ та ОЗО. По мірі розвитку цих структур, зі зрос­танням їх «апетитів» вони роблять спроби роз­ширити сфери свого впливу, захопити нові підконтрольні території та об’єкти тощо. Це при­зводить до необхідності врегулювання питання «кордонів», що іноді вирішується шляхом пере­говорів на «сходках», які організує 03, а при не- досягненні взаємовигідного рішення питання вирішується за допомогою силових методів. Як наслідок - постійні війни, вибухи, постріли, кров. Прикладів цього предостатньо.

В колишніх республіках ОРСР виникло і таке явище, як мафіозні війни на національному грунті. Особливо це пов’язано з конфліктами, які вини­кають між представниками 03, створених, з од­ного боку, з так званих «слов’ян» та організова­них злочинних формувань з числа представників кавказьких народів - осетинів, чеченців, азер­байджанців тощо. Представники останніх найбільш активно проявляють себе в злочинно­му світі. Своєрідним показником цього є націо­нальний склад еліти злочинного світу - «злодіїв у законі». Серед них 33,1% - росіяни, 31,6% - грузини, 8,2% - вірмени, 5,1% - азербайджанці, 21,9% - представники інших національностей - курди менгрели, узбеки, казахи, українці та ін.9

Останнім часом фіксується активність конфліктів між угрупованнями в боротьбі за сфе­ри впливу, яка виникає на тлі конфлікту так зва­них «стариків» і «молоді». При цьому в поняття «стариків» не обов’язково входять особи похи­лого віку, а в першу чергу "і представники 03, які вже захопили владу і займають відповідне керівне становище в ієрархії організованої зло­

чинності. Ця проблема не є новою для криміно­логічної науки і історії ооганізозаної злочинності. Загальновідомий подібний конфлікту, який мав місце в Сполучених Штатах .Америки, коли в 1931 році молода генерація гангстерів на чолі з Лакі Лучано протягом трьох днів вересня практично знищила все керівництво «Коза ностри» так зва­них «вусатих» і захопила владу в організації, Про­цес боротьби молоді і старшого покоління органі­зованих злочинців в умовах нашої країни ще не набув такої актуальності в зв’язку з порівняно нетривалою історією вітчизняної 03. Хоча і тут ми вже маємо відповідний матеріал, який підтвер­джує сказане вище. Відомо, що ще на початку кооперативного руху відбулась нарада представ­ників злочинного економічного підпілля 60-70-х років так званих «цеховиків», які визначали свою тактику в нових економічних умовах. Відомо і те, що вони розраховували на заняття керівних по­зицій у злочинній сфері в нових умовах, зважаю­чи і на свій досвід, і на свої зв’язки, гроші і на відповідний «тюремний досвід». Однак їх наміри залишились нереалізованими. На перешкоді ста­ла саме молода кримінальна еліта, яка практично перестріляла представників старшого покоління.

1. Наявність загальних правил поведінки в середовищі членів ОЗГ та ОЗО – ще одна з оз­нак, притаманних цим формуванням. Практично ми є свідками формування нової субкультури, яка, на жаль, набуває поширення не тільки в злочин­ному середовищі, а завдяки засобам масової інформації та деяким творам мистецтва стає взірцем для деяких верств населення країни, особливо молоді. Ця ознака повинна розгляда­тись у широкому аспекті і включати б себе не тільки самі правила поведінки, але спільну мову (сленг), систему взаємостосунків, субординації в цьому середовищі. Фактично сьогодні ми вже маємо справу з виробленим кодексом спілкуван­ня, який регулює поведінку членів цих форму­вань10. У цих формуваннях існує визначена сис­тема субординації, яка побудована на беззапе­речному підпорядкуванні нищестоячих членів вищєстоячим та повній владі керівника над всіма (особливо яскраво це проявляється в діяльності повністю сформованих ОЗГ). Фактично влада керівника поширюється не тільки на членів фор­мувань, але й на їх сім’ї. Однак слід зауважити, що серед системи загальних правил поведінки існують І такі, які притягають до себе рядових членів, утворюють ореол внутрішньої рівності, загальної підтримки, що виглядає як родинні відносини, Недарма синонімом ОЗГ є термін «ро­дина». Яскравим проявом цього є піклування про членів формувань, які притягнуті до криміналь­ної відповідальності, та їх сім'ї, надання матері­альної допомоги близьким родичам загиблих.
2. Вербування нових членів. Ця ознака визна­чається самою природою 03, яка потребує пос-

72

СТІ

ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

№ 1-2,2000

тійного розширення сфер впливу, а звідси - і збільшення чисельності формувань, заміни «ви­булих» як внаслідок діяльності правоохоронних органів, так і внаслідок загибелі під час «розбо- рок» у злочинному середовищі. Створення оре­ола довкола особи «крутого хлопця з родини» деякими засобами масової інформації, автора­ми творів кіно та книжок значно полегшує про­ведення цієї роботи. Треба враховувати, що вер­бування нових членів здійснюється в середовищі так званої неблагополучної молоді, серед якої такі публікації та кінострічки користуються особ­ливою популярністю їх вплив важко переоціни­ти. Існує думка як серед теоретиків, так і серед практиків, що ряд з цих творів є виконанням пря­мого замовлення організованої злочинності. На практиці ця діяльність пов’язана також зі ство­ренням залів важкої атлетики, відкриттям секцій східних бойових мистецтв, діяльність яких в за­вуальованій формі фінансується організова­ними злочинними структурами і є надзвичайно привабливою для молоді. Саме з цього середо­вища рекрутуються нові члени угруповань. Особ­лива увага приділяється так званим «важким підліткам». Відомі факти, коли в це середовище цілеспрямовано засилались представники 03 з метою вербовки нових членів. Однак таке стано­вище не буде тривати постійно. Розвиток мафії у США є тому прикладом. Як відомо, ватажки «Коза ностри» на своїх зібраннях декілька разів приймали рішення про обмеження прийому но­вих членів, потім відкривали нові набори, потім знову їх припиняли. Це обумовлюється рядом обставин, які знаходяться за межами теми цієї публікації.

1. Тісний з в ’язск з верхівкою традиційної зло­чинності. Розглядаючи це питання, слід, фактич­но, вести мову навіть не стільки про зв'язок, скільки про фактичне злиття верхівки традицій­ної злочинності з новітньою організованою зло­чинністю. Про це свідчать численні приклади. Фактично в усіх відомих ОЗГ або ОЗО можна знайти «злодія в законі», «положенця» або іншо­го злочинного авторитета. Між іншим, слід зау­важити, що організована злочинність суттєво вплинула на традиційну професійну злочинність - під її впливом докорінно змінився кодекс по­ведінки «злодія в законі», навіть саме це звання стало можливим придбати за гроші, які вносять­ся в «общак». У деяких випадках організовані злочинні формування утворюються безпосеред­ньо авторитетами злочинного світу, але діють за правилами нової гри, визначеної 03. Деякий час практика боротьби з 03 фіксувала конфронтаційні процеси між традиційною злочинністю і новітні­ми формуваннями 03. Однак це тривало недо­вго і сторони в результаті «дійшли до консенсу­су», поділивши сфери впливу, регіони дії. На сьо­годні взаємовідносини між цими двома напря-­

мами можна характеризувати, з одного боку як співпрацю, а з іншого, - як стан озброєного пе­ремир’я, яке підтримують ті представники «ста­рої злочинної гвардії», які не хочуть відступатись від старих правил поведінки.

1. Масштабний характер організованої зло­чинної діяльності. На сьогодні вже можна вести мову не просто про масштабний характер дії 03, а вже про міжрегіональний і навіть міжнародний характер її дії. Підтверджень цього достатньо. Представники вітчизняної 03 вже давно проник­ли в Польщу, Угорщину, Словакію, Чехію та інші країни колишнього соціалістичного табору, де контролюють гральний бізнес, торгівлю викра­деними автомашинами, активно вторгаються в наркобізнес, торгівлю живим товаром тощо. За­фіксовані контакти вітчизняної 0З із сіцілійською мафією, американською «Коза нострою», Здійснюється активне проникнення організова­ної злочинності з країн колишнього СРСР в да­леке зарубіжжя і встановлення контактів з місце­вою організованою злочинністю. Прикладом цьо­го можуть бути відомі справи «Япончика» в США та «Тайванчика» в Німеччині, За даними кон­сульського відділу посольства Польщі в Україні станом на січень 1996 року в місцях позбавлен­ня волі в Польщі відбувало покарання близько 600 осіб, які вчинили злочини на її території. Звичайно, не всі вони були членами «родин» 03, але значна частина належала до цієї категорії, про що свідчать злочини, за які їх було притягну­то до кримінальної відповідальності. Лише за пер­ший квартал 1997 року на польській території громадянами України скоєно 792 злочини, що підтверджує тезу про розширення масштабності діяльності ОЗ11.

Процеси розширення контактів вітчизняної 03 дедалі будуть збільшуватися. Це зумовлює по­требу більш ефективної міжнародної співпраці у боротьбі з організованою злочинністю. Єдиний існуючий інструмент у цьому напрямі, який діє на сьогодні - це Інтерпол. Однак система органі­зації його діяльності, на жаль, не відповідає у повному обсязі вимогам часу, а кошти, які необ­хідно витрачати для вирішення тих чи інших пи­тань у цьому напрямі не завжди «по кишені» мо­лодим незалежним країнам, у тому числі й Ук­раїні.

1. Проникнення в легальний бізнес, встанов­лення контролю над банківсько-комерційною діяльністю. Сучасні організовані злочинні фор­мування в абсолютній більшості прикривають свою діяльність різноманітними легальними фор­мами господарських об’єднань. Особливості еко­номіки сучасного періоду, коли найвищі прибут­ки одержуються від обороту капіталу, вимагають проникнення в сферу банківської діяльності. Звідси і намагання 0З встановити контроль над банками.

73

№ 1-2,2000

ОЗНАКИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

Організовані злочинні формування досягають своєї мети в цих питаннях різними шляхами - створенням власних комерційних структур (ТзОВ, АТ тощо), придбанням (часто з порушенням за­конів) контрольних пакетів акцій у ВАТ, відкрит­тям власних банків тощо. Часто використовуєть­ся і інший шлях, коли «представники» від 03 під тиском призначаються на керівні посади в ко­мерційні структури та банки і з середини керу­ють їх діяльністю на користь організованих зло­чинних формувань. Завдяки контролю над цими структурами вирішується безліч питань, які вхо­дять у сферу інтересів організованої злочинності, в тому числі і такі, що визначають наступну кри­мінологічну ознаку 03.

1. Легалізація («відмивання») капіталів, набу­тих злочинним шляхом. Як свідчить аналіз пи­тання, на сьогодні «частка тіньової економіки в державі складає 50 відсотків від національної економіки»12. За чотири останніх роки за оцінка­ми експертів з України незаконно вивезено близько $20 млрд.13 Все це надзвичайно тісно пов’язане з проблемою, яка розглядається. Ва­тажки злочинного світу, добре усвідомлюючи хиткість свого становища, роблять усе можливе (і неможливе), щоб легалізувати здобуті злочин­ним шляхом кошти, а з урахуванням не­стабільності національної економіки - і перевес­ти їх у закордонні банки в твердій валюті. Лише за 9 місяців 1992 року (а це був фактично почат­ковий період формування національної 03) з України було поставлено експортної продукції на $5 млрд.США (цей показник взято з офіційної статистики, до якої подавались відправниками.

1 Див.: Закон України від 20 листопада 1996 р. - Відо­мості Верховної Ради України. ■■ "1992. - №35. - Ст.511.

2 Таке використання фактично є наслідком невиконання Постанови Верховної Ради України від 26 січня 1993р. «Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України по питаннях правопорядку та заходах по по­силенню боротьби із злочинністю», яким було перед­бачено, зокрема, розробити та внести узгоджені про­позиції щодо законодавчого визначення поняття «ма­фія».

3 До речі, проект нового кримінального законодавства робить спробу дифереціювати організовану зло­чинність на вказані підвиди, виділяючи організовану злочинну групу і злочинну організацію.

4 Для визначення сукупності організованих злочинних груп та організованих злочинних об’єднань в подаль­шому використовується термін «організовані злочинні формування».

як правило, фіктивні відомості про вартість екс­портної продукції, що вимагає його збільшення щонайменше в два рази). Однак до Державного валютного фонду повернулось лише $84 млн. США. Всі залишені гроші осіли в кишенях 03 і ділків тіньової економіки на валютних рахунках з іноземних банках14. В подальшому вони без сум­ніву були задіяні в тіньову економіку і працюють і по сьогодні в інтересах злочинців, На жаль чин­не законодавство України не встановлює відпо­відальності за «відмивання» грошей (за винят­ком одного випадку, передбаченого ст.229-12 КК України, що стосується лише однієї сфери - нар- кобізнесу), хоча світові кримінально-правові си­стеми в своїй більшості передбачають за це кри­мінальну відповідальність. Історія світової органі­зованої злочинності яскраво свідчить, що про­цеси легалізації злочинно набутих капіталів зав­жди був, і залишається в центрі уваги організо­ваної злочинності, тому що визначають легальне життя, забезпечують майбутнє нащадкам сьо­годнішніх мафіозі.

Враховуючи, що цей напрям діяльності пере­буває в центрі уваги організованих злочинних формувань, було б доцільним ввести умову їх вчинення в складі ОЗГ-ОЗО як кваліфікуючу оз­наку в конструкцію кримінально-правової норми, яка передбачає відповідальність за відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом (ст. 148-4 КК України).

Наведені кримінологічні ознаки вказують на особливість організованої злочинної діяльності і підлягають, на нашу думку, встановленню в про­цесі розслідування кримінальних справ.

1. Див.: Хохряков Г. Мафия в СССР: вьімьісльі, домью- льі, фактьі. // Юность. - 1983. - №3. - С.85-91.
2. Архів Івано-Франківського обласного суду за 1996 р.
3. Архів Івано-Франківського обласного суду за 1997 р.
4. Див.: Реззаков Ф. Бандитьі времен капитализма. Хроника российской преступности. - М. - 1996.
5. Там само.
6. Наприклад, запізнення сторони на «стрілку для роз- борки» (зустріч для вирішення спірного питання) на термін, що перевищує п'ять хвилин, визначає програш нею питання, яке мало вирішуватись.
7. Конев В. Польша заинтересована в «прозрачной» границе с Украиной // Комсомольськая правда. - 1997. - №102,
8. Савчєнко А, «Відмивання» грошей: кримінально-пра­вовий та порівняльний аспекти // Право України. - 1997. - №5, - С.38-42.
9. Там само.
10. Реззаков Ф. Вказ. праця.

а.;

ас ш

твор

при

річо

лом

ми

мені!

лять

Легь

с

руди

вища

всіх

наук

стоїт

зусиг

льно.

еконс

ни дг

в

зок д ку і д ритор встан

ЖИТІ»

вання ди1 2 3 4. З нього черви вколи нальн безпє^ ності . номіч: Проте надіте голов:- належ діяльн Від: охорон ща» в:, вані на раїні з. ни, рє Респуб підпри

74